

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Tasskohvi

registrikood: 11322557

tänava/talu nimi, Tedre

maja ja korteri number:

küla: Kirna küla

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72232

telefon: +372 55574373

e-posti aadress: tasskohvi@hot.ee

veebilehe aadress: www.tasskohvi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

1. Ülevaade tegevusest, ning millel on määrav tähtsus ettevõtte majandustegevuse hindamisel?

OÜ Tasskohvi tegeleb majutusteenusega, toitlustamisega, jaemüügiga, ruumide rendiga.

2. Olulistest sündmustest majandusaastal?

Kohvik on suletud, tänu väljakuulutatud covid 19-nele, jätkuvalt.

Pakume majutusteenust Paide B&B majutuses piiratud mahus ja ettekirjutatud nõuetele kohandatult.

Asukohaga Paide linn, Pärnu tn 75, esimesel korrusel ja teisel korrusel on valikus nii ökonoomsed kui ka mugavustega toad ühe, kahe ja kolmekohalised. Mille 2021aasta täituvus oli tänu covid 19-nele 38 %.

Eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal?

Aastal 2021.a. kohvik on suletud pandeemia tõttu.

Arendasime, täiendame, parendame majutusele suunatud teenuseid. Näiteks kontaktivaba sisse registreerimine, kiire sisse registreerimine ja kiire shek out. Vastavalt kehtestatud majutus nõuetele öömajalistele toitlustamine numbritubades v. toidupakkide tegemine kaasavõtmiseks.

4. Peamised tegevusvaldkonnad :

majutusteenus

ruumide rent

toitlustamine

Toote ja teenusegruppidest :

.

Teenused mida pakume: ruumide rentimine, majutusteenus, toitlustamine.

5. Aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavatest investeeringutest.

2021.a.Sanitaarremont tuba nr 15. Haljastuse parendamine. Kohanemine eriolukorras.

2022.a. Klientidele ühisköögi renoveerimine. Jooksvalt tubade sanitaarremont vastavalt vajadusele. Kõikidele numbritubadele koodlukk paigaldada. Maja ümber aia renoveerimine.

Kõnnitee parandamine. Pandeemia olustikes ellujäämine.

6. Olulisemad uurimis ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekud aruandeaastal ja järgmistel aastatel.

2021.a. Majutuse sihtgrupi muutmine, arendamine, kliendibaasi loomine, hoidmine.

2022.a. Korterite üüriturule sisenemine.

- Juhatuse liikmete aruandeaastal arvestatud tasud ja soodustused: 2021.a juhatusel liikmele on makstud palka. Soodustusi ei tehtud.
- Töötajate tasu ja keskmine töötajate arv majandusaastal:

2021.a. ettevõttes OÜ Tasskohvi palgalisi töötajaid oli kaks inimest ja vabatahtlikke üks.

- Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi:

Oluline sündmus 2021.a. Kohanemine pandeemia olukorraga.

10. OÜ Tasskohvi omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Juhatuse liige: Aiki Faltis
28.04.2022.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 872	20 181
Nõuded ja ettemaksed	1 611	0
Kokku käibevarad	4 483	20 181
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	55 864	58 070
Kokku põhivarad	55 864	58 070
Kokku varad	60 347	78 251
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 766	12 555
Võlad ja ettemaksed	1 244	1 602
Kokku lühiajalised kohustised	10 010	14 157
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	7 766
Kokku pikaajalised kohustised	0	7 766
Kokku kohustised	10 010	21 923
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	197	197
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 575	40 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 991	12 765
Kokku omakapital	50 337	56 328
Kokku kohustised ja omakapital	60 347	78 251

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	61 521	58 287
Muud äritulud	700	583
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 109	-11 248
Mitmesugused tegevuskulud	-40 698	-23 789
Tööjõukulud	-14 055	-8 582
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 206	-2 342
Muud ärikulud	-142	-141
Ärikasum (kahjum)	-5 989	12 768
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-3	-3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 991	12 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 991	12 765

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tasskohvi aastaaruanne 2021 on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standarditega. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurode

Raha

Raha hoitakse kassas ja pangas arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontraktol "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 3000.- EUR-i. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised, rajatised 10%

Masinad, seadmed 20-30%

Muu põhivara 3 kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000.-EUR

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt kulukontode lõikes ja kulud kajastatakse kasumiaruande skeem 1-s.

Maksustamine

Maksude arvestus toimub tekkepõhiselt maksu liikide lõikes, igale maksule eraldi kontol.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on osaühingu mõlemad juhatuse liikmed,

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha kassas ja pangas	2 872	20 181
Kokku raha	2 872	20 181

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-14 089	-5 145	-19 234
Jääkmaksumus	60 329	83	60 412
Amortisatsioonikulu	-2 270	-72	-2 342
31.12.2020			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-16 359	-5 217	-21 576
Jääkmaksumus	58 059	11	58 070
Amortisatsioonikulu	-2 195	-11	-2 206
31.12.2021			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-18 554	-5 228	-23 782
Jääkmaksumus	55 864	0	55 864

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenus	8 766	8 766		
Lühiajalised laenud kokku	8 766	8 766		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	0	0		
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	8 766	8 766		
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 555	12 555		
Lühiajalised laenud kokku	12 555	12 555		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	7 766		7 766	
Pikaajalised laenud kokku	7 766		7 766	
Laenukohustised kokku	20 321	12 555	7 766	

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 521	58 287
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 521	58 287
Kokku müügitulu	61 521	58 287
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranteenindus (56101)	1 539	1 898
Majutusteenus	59 982	56 389
Kokku müügitulu	61 521	58 287

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Rendi- ja üüritulu	700	583
Kokku muud äritulud	700	583

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	9 300	5 428
Sotsiaalmaksud	4 755	3 154
Kokku tööjõukulud	14 055	8 582
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	0	5 083

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2022

Osaühing Tasskohvi (registrikood: 11322557) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIKI FALTIS	Juhatuse liige	13.05.2022
HILLAR FALTIS	Juhatuse liige	13.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 991
Kokku	47 584
Jaotamine	
Kokku	47 584

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodumajutus	55205	59982	97.50%	Jah
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	1539	2.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Faltis	36505110231		1278 EUR (Lihtomand)
Aiki Faltis	47006260243		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574373
E-posti aadress	tasskohvi@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.tasskohvi.ee